

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2011**  
**VALORES EXPRESSOS EM REAIS, CENTAVOS OMITIDOS**

<u>Descrição</u>	<u>Outubro/2011</u>
<b>Lucro (Prejuízo) Contábil</b>	<b>14.277</b>
<b>Atividades operacionais</b>	
Adiantamentos	200
Outros Créditos	1.095
Fornecedores	(31.043)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(130)
Obrigações Tributárias	(922)
Obrigações com Associados - Processo Jurídico	(2.819)
Obrigações com Pessoal	(4.701)
<b>Investimento</b>	
Imobilizações	(14.229)
<b>Sub-Total</b>	<b>(38.271)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	342.984
No fim do período	304.713
Aumento (Diminuição) no período	<b>(38.271)</b>